

## Plan de integritate al Societății A.D.P.P. Caracal SRL

## Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul întreprinderii publice

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adoptată, diseminată în cadrul organizației și postată pe site-ul primăriei	Nu este cazul	Document aprobat(11691/16.02.2022) Publicare pe pagina web a instituției <a href="https://www.primariacaracal.ro/wp-content/uploads/2022/03/Declaratie_SNA_nr.11691din16.02.2022.pdf">https://www.primariacaracal.ro/wp-content/uploads/2022/03/Declaratie_SNA_nr.11691din16.02.2022.pdf</a> PV de luare la cunostință angajați	Realizat	Primarul mun Caracal Conducerea Societății ADPP Caracal SRL	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului/ persoană responsabilă de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025/persoana de contact în relația cu entitatea publică și alte autorități publice	Act administrativ Raportari, la solicitarea entității publice tutelare și a altor autorități publice	Întârzieri în aprobarea actului administrativ	Act administrativ aprobat Fisa de post actualizata-ofiter de conformitate Bază de date PMC-decizie comunicata Baza de date AMEPIP PV de luare la cunoștință angajați	mai 2024	Conducerea Societății ADPP Caracal SRL Responsabil Resurse Umane	Nu este cazul.
1.3 Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Procedura de sistem Registru riscurilor de corupție	31.12.2024/Anual	Conducerea Societății ADPP Caracal SRL Grupul de lucru pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Intocmirea preliminară a Planului de integritate și consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	PV de consultare angajați Nr. propuneri primite de la angajați	mai 2024	Conducerea Societății ADPP Caracal SRL Coordonatorul planului-ofițer de conformitate	Nu este cazul.
1.5 Aprobarea și distribuirea în cadrul societății a Planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, ședință, PV) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate. Plan de integritate publicat pe pagina de internet aferentă organizației	Lipsa site organizație Neimplicarea angajaților în acest proces	Plan de integritate aprobat prin act administrativ Documente de luare la cunoștință Site actualizat	mai 2024	Conducerea Societății ADPP Caracal SRL Coordonatorul planului-ofițer de conformitate	Nu este cazul.
1.6 Evaluarea modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Grad de implementare a planului de integritate Nr. măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date autoritate tutelară	Anual	Conducerea Societății ADPP Caracal SRL Coordonatorul Planului de Integritate- ofițer de conformitate	Nu este cazul.
1.7 Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii	Procedura internă Raportari	Caracter formal al demersului Refuzul angajaților privind implicarea în acest proces	Procedura de sistem Raport de evaluare incident de integritate Plan de masuri Raport anual centralizat și publicat pe site	Dec 2024/Anual	Conducerea Societății ADPP Caracal SRL Consilier etic	Sume alocate pentru implementarea masurilor intervenite.

acestora						
1.8 Transmiterea contribuțiilor solicitate de catre autoritatea publică tutelara si alte autoritati publice abilitate	Nr de masuri implementate/total masuri Grad de centralizare informatii	Informații indisponibile pentru centralizare. Lipsa de interes a angajaților Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Anexa nr.3 la SNA Fise de raportare Raport privind progresele înregistrate	Anual	Conducerea Societății ADPP Caracal SRL Coordonatorul Planului de integritate	Nu este cazul
<b>Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor</b>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
2.1 Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite în cadrul societății/ Operaționalizarea procesului de avertizare in interes public	Nr masuri de protectie prevazute in PS Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate/primate Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	Organizarea deficitara a procesului Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție	Act administrativ de desemnare a persoanei responsabile cu primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor în interes public. Nr. canale de raportare aduse la cunoștința publicului pe site Procedura de sistem Rapoarte	mai 2024/ Permanent	Conducerea Societății ADPP Caracal SRL Responsabil RU Ofițer de conformitate	Sume alocate pentru organizarea procesului
2.2 Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	Nr. sesizări transmise de cetățeni Gradul de preluare a solicitărilor Nr. de postări publicate pe pagina de facebook	Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor Lipsa personalului din organizație care să gestioneze sesizările primite	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Fișiere stocate	2024-2025	Conducerea Societății ADPP Caracal SRL Persona desemnata care gestioneaza contul facebook	Nu este cazul.
<b>Obiectiv 3: Dezvoltarea gradului de constientizare si intelegere a standardelor legale de integritate de catre angajați</b>						
3.1 Adoptarea și diseminarea Codului Etic	Persoana desemnata Cod etic Publicare informatii pe site	Caracter formal al demersului	Act administrativ de desemnare a consilierului de etica Act administrativ de aprobare a Codului de etica PV de luare la cunostinta Site	31.12.2024	Conducerea Societății ADPP Caracal SRL Responsabil RU Consilier etic	Nu este cazul.
3.2 Informarea și pregătirea profesională a personalului pe problematica anticorupției. Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor materiale în domeniul conflictelor de interese, incompatibilităților și faptelor de corupție.	Nr. angajați instruiți Minim o campanie de constientizare derulată	Nivel scăzut de interes și participare a angajaților	PV de instruire Materiale informative diseminate Sau Plan de perfectionare profesionala Diplome de participare/absolvire	Anual	Conducerea Societății ADPP Caracal SRL Consilier de etică	Sume necesare in procesul de pregatire profesionala din bugetul propriu sau din FEN
3.3 Implementarea unui mecanism de raportare de catre avertizorii în interes public a incalcării legii	Nr. și tip de canale de raportare instituite/disponibile Nr. de persoane instruite Nr. incidentelor de integritate identificate	Întârzieri în adoptarea actului administrativ. Lipsa de specializare a angajaților cu privire la mediul de conformitate/integritate.	Procedura de sistem Act administrativ de desemnare a unei persoane responsabile Canale de raportare aduse la cunoștința publicului Raportări întocmite catre autorități publice	Mai 2024/ Permanent	Conducerea Societății ADPP Caracal SRL Inspector RU Secretar comisie SCIM Responsabil integritate	Sume necesare în funcție de măsurile de remediere identificate.

	Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor	Lipsa de relevanță a datelor, provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate				
--	---	--	--	--	--	--

**Obiectiv 4: Dezvoltarea unei culturi a transparenței la nivelul societății**

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Aplicarea standardului de publicare a informațiilor de interes public privind întreprinderile publice prevăzut în Anexa 5 la SNA 2021-2025	Indicatorii de interes public publicati conform standardului Nr. solicitări de informații de interes public	Resurse umane/ financiare insuficiente Personal neinstruit	Fisa de post - atributii privind transparența și informațiile de interes public Pagina de internet	31.12.2024/ Permanent	Conducerea Societății ADPP Caracal SRL Responsabil RU Responsabil IT	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau fonduri di FEN.
4.2 Identificarea personalului care are obligatia depunerii declaratiilor de avere si de interese, in conformitate cu cerintele legale	Declaratii de avere si de interese distribuite	Identificarea lacunara a personalului vizat; lipsa de transparenta privind declaratiile de avere si de interese	Act administrativ de desemnare e-dai.integritate.eu	Permanent	Conducerea Societății ADPP Caracal SRL Responsabil IT	Sume necesare cheltuielilor cu semnătura electronică
4.3 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice)	Pagina de internet Raportari efectuate catre autoritatea publica tutelara si alte autoritați publice abilitate	Personal insuficient Lipsa informațiilor	Baza de date cu urmatorii indicatori: - date financiare, - indicatori de performanță, - scrisoarea de așteptări, - contractul de mandat, - subvenții primite	Permanent	Conducerea Societății ADPP Caracal SRL Contabil Șef	Nu este cazul.

**Obiectiv 5: Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților organizaționale**

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
5.1 Proiectarea și dezvoltarea sistemului de control intern conform OSGG nr.600/2018	Comisia de monitorizare Program de dezvoltare Raport asupra sistemului de control intern managerial	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților din sectorul public și mediul de afaceri. Lipsa de instruire a personalului Caracter formal al demersului.	Act administrativ de desemnare a Comisiei si ROF Act administrativ de aprobare program Act administrativ de desemnare a responsabilului cu intocmirea Registrului de risc al societatii Proceduri de sistem Proceduri operaționale Documente de autoevaluare a SCIM	Decembrie 2024	Conducerea Societății ADPP Caracal SRL Comisia de monitorizare Angajații departamentelor	Sume necesare pregatirii profesionale in domeniu din bugetul propriu sau din FEN
5.2 Stabilirea prin actul constitutiv sau regulament intern a modului de functionare si procedura de adoptare a deciziilor in cadrul comitetelor consultative.	Act constitutiv actualizat/Regulament intern	Lipsa monitorizarii raportărilor financiare. Lipsa monitorizarii independentei auditorilor financiari. Criterii de selectie a auditorului financiar aplicate eronat.	Hotărâre a Consiliului Local de aprobare a actului constitutiv/ Act administrativ al societății privind aprobarea RI	31.12.2024	Autoritatea publica tutelara/Conducerea Societății ADPP Caracal SRL	Sume necesare salarizării personalului

		Decizii interne necorelate cu cerințele legale.				
5.3 Auditarea internă/ o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul organizației	Contract de prestari servicii pentru auditarea situațiilor financiare anuale (membru CAFR)	Resurse umane insuficiente/Lipsa structurii de audit intern. Neindeplinirea obligațiilor legale privind transparența. Transmiterea de informații eronate autorităților publice abilitate: MFP, AMEPIP.	Plan de audit Rapoarte ale misiunilor de audit Raport anual de audit	Ianuarie 2025/ Anual	Conducerea Societății ADPP Caracal SRL Birou Achiziții Auditor	Sume prevazute în contractul de prestări servicii

Intocmit,

A.D.P.P. CARACAL SRL

Inginer Șef

Ing. VLAD ANDREI CORNEL

Administrator,

A.D.P.P. CARACAL SRL

Ing. MATEI IULIAN ALEXANDRU

